



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 381 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-MHCC-DM-MDT-2024,
 Cuenta Monetaria No.: 401010399721

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/03/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 260,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	03	2024	381 353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-MHCC-DM-MDT-2024	
					No. Expediente
					197

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851	MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-MHCC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	03	2024	381 353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-MHCC-DM-MDT-2024	197
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

DEDUCCIONES



Tratado electrónico por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Tratado electrónico por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/03/2024</p>	 <small>Tratado electrónico por:</small> CRISTINA JOHANNA POZO TORRES <small>Tratado electrónico por:</small> KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Tratado electrónico por:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

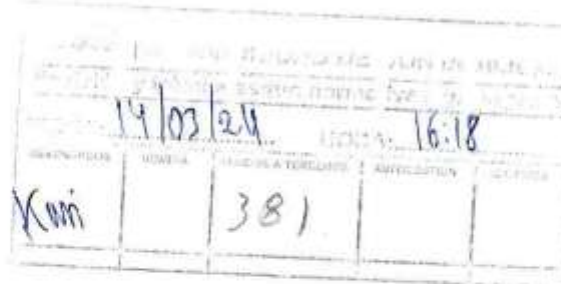
Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		197	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-MHCC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Registrado por: KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS Funcionario Responsable	Aprobado por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	353	353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-MHCC-DM-MDT-2024		197

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario responsable con</small> KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS <small>Funcionario responsable con</small> GBOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Funcionario responsable con</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 13/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **040**

DATOS GENERALES

PROYECTO 002-MHCC-DM-MDT-2024	REG. DE TRÁMITE 0040	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1720843851 / MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS		GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	
		REG. 01	PRV. 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	JEFE DE SEGURIDAD		
SALIDA	vie,02-feb-24	8:30	Nivel del Puesto 1 / Zona A		
RETORNO	dom,04-feb-24	19:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	PASAJES AL INTERIOR	
	De un Día a otro	De 6 a 8 horas.	De 4 a 6 horas.	MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	260,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	N/A	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		

NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 188,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00		Valor Justificado	\$ 266,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 260,00	\$ 266,00		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	260,00
TOTAL A PAGAR	260,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS NOMBRE KARINA BATALLAS	FIRMA REVISADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS NOMBRE KARINA BATALLAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

40
353

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA			
P.f. atender según normativa legal vigente			
Control	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-MHCC-DM-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-01-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-02-2024		08:30		04-02-2024		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: T.NTE. CRISTOPHER MONTEDEOCA (JEFE DE SEGURIDAD); SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS (AVANZADA)							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	02-02-2024	08:30	02-02-2024	09:30	
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	02-02-2024	10:32	02-02-2024	11:25	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	04-02-2024	17:04	04-02-2024	17:55	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	04-02-2024	17:55	04-02-2024	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010399721		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD				ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Codigo postal: 11005 Guayaquil Ecuador
Teléfono: +593 3 261 4000
www.trabajo.gub.ec

DIRECCION FINANCIERA

HORA: 11:428... FECHA: 15-02-2024

RECIBIDO POR: [Firma]

MINISTERIO DEL TRABAJO
DIRECCIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: [Firma]
FECHA: 15-02-24
HORA: 10:40

Segunda autorización
Procede de acuerdo a norma -
tiva legal vigente

15/02/2024 EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-MHCC-DM-MDT-2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-02-2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS			PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TNTE. CRISTOPHER MONTEDEOCA (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
02 DE FEBRERO DE 2024 (AVANZADA)						
08H30-09H30	Traslado del dispositivo de avanzada y seguridad desde Quito hasta el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)					
09H30-10H32	Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)					
10H32-11H25	Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea					
11H25-18H30	Actividades de avanzada, seguridad y coordinación en la ciudad de Guayaquil					
18H30-19H16	Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo a fin de recibir a la Sra. Ministra de Trabajo					
19H16-20H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante el traslado a su domicilio.					
20H00-21H00	Traslado al hotel-hospedaje					
21H00	Fin de actividades					
03 DE FEBRERO DE 2024						
08H00-18H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades					
18H00-19H00	Traslado al hotel.-Hospedaje					
19H00	Fin de actividades					
04 DE FEBRERO DE 2024						
08H00-16H00	Actividades de seguridad, protección y traslado a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades					
16H00-17H04	Espera y abordaje con la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo					
17H04-17H55	Retorno vía aérea Guayaquil - Tababela					
17H55-19H00	Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito					
19H00	Fin de actividades					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2024	04-02-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:30	19:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	02-02-2024	08:30	02-02-2024	09:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	02-02-2024	10:32	02-02-2024	11:25

AÉREO ✓	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA ✓	04-02-2024 ✓	17:04 ✓	04-02-2024 ✓	17:55 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO ✓	04-02-2024 ✓	17:55 ✓	04-02-2024 ✓	19:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Tnte. MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO				 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO		

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0068-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

ASUNTO: Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad de Guayaquil

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita y de los miembros de la capsula de seguridad de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Núñez Figueroa	462-9396747019	UIO - GYE	LA1359	02/2/2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-9396747019	GYE - UIO	LA1410	04/2/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-9396747020	UIO - GYE	LA1359	02/2/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-9396747020	GYE - UIO	LA1410	04/2/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	462-9396747021	UIO - GYE	LA1419	02/2/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	462-9396747021	GYE - UIO	LA1410	04/2/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Tarjeta de Embarque - Ivonne Nuñez
- Tarjeta de Embarque - Marcia Vistin
- Tarjeta de Embarque - Cristopher Montesdeoca
- Tarjeta de Embarque - Sra. Ministra
- Tarjeta de Embarque - Marcia Vistin
- Tarjeta de Embarque - Cristopher Montesdeoca
- Pasaje - Sra. Ministra
- Pasaje Marcia Vistin
- Pasaje Cristopher Montesdeoca

bp/xp



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Natali
FECHA: 06/02/2024
HORA: 14:48



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 36DFIZ
Issue date: 23 JANUARY 24
Airline booking ref: LA/CSASC
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9396747021

CheckMyTrip App
Baggage

Traveler: **Montesdeoca Huertas Cristopher Carlos (ADT)**
Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA.**
Telephone: **593 992819835**
Fax: **593 992819835**
Email: gerencia@viajespolartravel.com
IATA: **593 992819835**
Agent: **593 992819835**

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Friday 02 February 2024	QUITO	LA1419	O	02Feb	10:32	11:25	Ok	02Feb	02Feb		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR					Fare Basis			O10SL5ZB		
Equipment		Airbus A319					Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP		
Flight Meal		Food and beverages for purchase							Duration		00:53 (Non Stop)	
Sunday 04 February 2024	GUAYAQUIL	LA1410	V	04Feb	17:04	17:55	Ok	04Feb	04Feb		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR					Fare Basis			V00SL5ZB		
Equipment		Airbus A319					Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP		
Flight Meal		Food and beverages for purchase							Duration		00:51 (Non Stop)	

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : **Montesdeoca Huertas Cristopher Carlos (ADT)**
Ticket number : 462 9396747021
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M510628 : 270.61
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 33.00LA UIO Q9.00 59.00USD110.00END
Air Fare : USD 194.16
Tax : USD 16.08EC USD 27.32OR USD 9.05WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 270.61
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 23Jan24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.02 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual **LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp** o **email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal. ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4625220AHOF

Cristopher Carlos Montesdeocahuertas

LA1419

02 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

* Quito
10:32 UIO

* Guayaquil
11:25 GYE



158 Reserva CSASCF

12A UIO

Economy

En puerta de embarque

9:57

El embarque finalizará a las

10:12

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Nº de orden LA4625220AHQF

Cristopher Carlos Montesdeocahuertas


LATAM


 **LA1410**

04 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
17:04 GYE

 Quito
17:55 UIO



105 Reserva CSASCF

21B GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:29

El embarque
finalizará a las

16:44

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.




DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 002-MHCC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 02-02-2024 AL 02-04-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000009413	02-02-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000009444	02-02-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000007676	03-02-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000009509	03-02-2024	ALIMENTACIÓN	16.00
FACTURA	001-002-000009536	04-02-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-001-000000496	04-02-2024	HOSPEDAJE	110.00
VALOR TOTAL				188.00


MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
JEFE DE SEGURIDAD



R.U.C: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000000496

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0402202401095563788900120010010000004969846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-04 22:00:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0402202401095563788900120010010000004969846951116

HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

Dir. Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dir. Sucursal: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS

RUC / CI: 1720843851

Fecha Emisión: 04/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		2	HOSPEDAJE	-	-	-	\$49.1071	0% \$0.00	\$98.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$110.00	0	días		

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO		
TELEFONO			
EMAIL	crisophermontesdeocah@hotmail.com		
CHECK-IN	02/02/2024		
CHECK-OUT	04/02/2024		

SUBTOTAL 12%	\$	98.21
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	98.21
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	11.79
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	110.00

VALOR A PAGAR \$ **110.00**



FACTURA

No.001-002-000009536

Número de Autorización:

0402202401092738019600120010020000095361085354911

Fecha y hora de Autorización:

04/02/2024 12:35:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0402202401092738019600120010020000095361085354911

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/02/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202378194240	1.00	Consumo		15.180000	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000009509

Número de Autorización:

0302202401092738019600120010020000095091084239015

Fecha y hora de Autorización:

03/02/2024 22:30:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202401092738019600120010020000095091084239015

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/02/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		14.290000	\$0.00	\$14.29

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.29
Subtotal 12%:	\$14.29
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/02/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000007676

Número de Autorización:

0302202401091156648700120020010000076764739167816

Fecha y hora de Autorización:

03/02/2024 09:41:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202401091156648700120020010000076764739167816

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000009444

Número de Autorización:

0202202401092738019600120010020000094441079464410

Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 20:26:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401092738019600120010020000094441079464410

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/02/2024

RUC/Ci: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



FACTURA

No.001-002-000009413

Número de Autorización:

0202202401092738019600120010020000094131077332216

Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 14:19:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401092738019600120010020000094131077332216

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/02/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00